

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » июня 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	21-000-1-00105

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2021	31.05.2021

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	265 471.45	133 371.27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	265 471.45	133 371.27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	30 896 546.12	31 446 550.38
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 661 645.62	19 802 822.68
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 136 169.12	6 262 639.38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 525 476.50	13 540 183.30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	11 234 900.50	11 643 727.70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 234 900.50	11 643 727.70
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	1 853 408.47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 162 017.57	33 433 330.12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 201 819.29	12 331 661.56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 960 198.28	21 101 668.56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 810 348.99	20 801 060.58
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	0000	4070181030000000124	RUB	расчетный	258 961.18	0.83	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	0074	40701810086000700018	RUB	расчетный	3 699.62	0.01	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	ПАО "СОВКОМБАНК"	1144400000425	0963	0010	40701810612010497763	RUB	расчетный	2 810.65	0.01	AA-(RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	265 471.45	0.85	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	2 836	2 928 226.72	9.4	AAA(RU)	АКРА (АО)	Нет
2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	1 940	1 968 168.80	6.32	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
3	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 196	1 239 773.60	3.98	AAA(RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 136 169.12	19.69	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	1 308	1 497 036.88	4.8	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	1 800	2 024 262.00	6.5	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	2 150	2 273 431.50	7.3	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 240	2 291 452.80	7.35	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 589 158.00	8.31	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	191	197 975.32	0.64	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 652 160.00	8.51	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13 525 476.50	43.4	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, % (по стоимости)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (покупателя))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (покупателя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	28 050 000	1 350 327.00	4.33	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	4 570	1 284 672.70	4.12	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
3	АК АЛРОСА	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	7 000	939 260.00	3.01	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
4	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	3 450	965 379.00	3.1	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
5	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	обыкновенная	1 670	252 370.40	0.81	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
6	ПАО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	обыкновенная	2 206	1 359 778.40	4.36	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
7	ПАО "МАГНИТ"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	обыкновенная	307	1 629 863.00	5.23	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
8	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	2 890	661 521.00	2.12	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
9	ПАО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	1 500	101 850.00	0.33	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
10	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	обыкновенная	11 300	545 903.00	1.75	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
11	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенная	87	1 216 521.00	3.9	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	22 500	707 895.00	2.27	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
13	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	275 000	219 560.00	0.7	ПАО МОСКОВСКАЯ	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	11 234 900.50	36.05	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-				
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

05.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ОГРН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	08.07.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ УЛ, ДОМ 15	643	1047710090724	220 659.00	3.06
2	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.07.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ УЛ, ДОМ 15	643	1047710090724	393 475.99	5.46
3	расчеты по договору купли-продажи	Договор №30-09-19-1 купли-продажи векселей от 30.09.2019	RUB	29.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, НАБ. РЕКИ СМОЛЕНКИ, Д. 5-7, ЛИТЕР Д, ЭТ/ПОМ/ОФ 3/6-Н/334	643	1069847135676	600 000.00	8.33
4	комиссия брокера	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	15.07.2021	АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, НАБ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 11 К. А ПОМЕЩ 80	643	1027700400936	219 906.72	3.05
5	аванс	Договор №1 от 31.05.2017	RUB	30.09.2021	ООО "СФО ФИНАРТ"	3444264586	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, НИКОЛЬСКАЯ УЛ, ДОМ 10 ПОМЕЩЕНИЕ 131	643	1173443013050	209 350.00	2.91
6	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 2	RUB	25.09.2021	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА Г, БОЛЬШАЯ ТУЛЬСКАЯ УЛ, ДОМ 15	643	1047710090724	76 119.48	1.06
7	расчеты по договору купли-продажи	Договор № 24-09-19-1 купли продажи векселей от 24.09.2019	RUB	23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, НАБ. РЕКИ СМОЛЕНКИ, Д. 5-7, ЛИТЕР Д, ЭТ/ПОМ/ОФ 3/6-Н/334	643	1069847135676	80 000.00	1.11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 799 511.19	24.99

05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П	31.12.2021	2 779 921.57	38.6
2	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П		1 025 788.89	14.24
Итого	x	x	x	3 805 710.46	52.84

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
-	-				

(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
Увеличение размера собственных средств на 13,55% произошло в результате погашения кредиторской задолженности по договору купли-продажи ценных бумаг

(Иная информация)

Иная информация